

Nomor Surat	46/FKS-JKT/CS/V/2022
Nama Perusahaan	FKS Multi Agro Tbk
Kode Emiten	FISH
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 35/FKS-JKT/CS/IV/2022 tanggal 27 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 478.531.500 saham atau 99,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Agenda Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- a. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba tahun berjalan Perseroan sebesar USD29.237.100,00 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 - i. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp280-, (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp134.400.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah).
 - ii. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.
- b. Sehubungan dengan rencana pembagian dividen tunai tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut diatas. Termasuk memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Agenda Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
 - Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 478.531.500 saham atau 99,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini sedang menjabat, untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027.
 - Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027.

Sehingga setelah mendapatkan persetujuan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini, tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Po Indarto Gondo
Wakil Direktur Utama : Agung Cahyadi Kusumo
Direktur : Lucy Tjahjadi
Direktur : Anand Kishore Bapat
Direktur : Liauw Sioe Lian
Direktur : Bong Welly Swandana Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen : Hidayatullah Suralaga
Komisaris Independen : Faiz Achmad
Komisaris : Horst Siegfried Guenther
Komisaris : Kusnarto

- Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda Kedua	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
 - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	100	100%	100	100%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Anand Kishore Bapat	DIREKTUR	28 Juni 2006	19 Mei 2022	3	
Bapak	Po Indarto Gondo	DIREKTUR UTAMA	29 Juni 2015	19 Mei 2022	2	
Ibu	Liauw Sioe Lian	DIREKTUR	28 Juni 2011	19 Mei 2022	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bong Welly Swandana	DIREKTUR	12 Desember 2019	19 Mei 2022	2	
Ibu	Lucy Tjahjadi	DIREKTUR	25 Januari 2018	19 Mei 2027	2	
Bapak	Agung Cahyadi Kusumo	WAKIL DIREKTUR UTAMA	19 Mei 2022	19 Mei 2027	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Farhan Rio Gunawan	KOMISARIS UTAMA	19 Mei 2017	19 Mei 2027	3	
Bapak	Horst Siegfried Guenther	KOMISARIS	12 Desember 2018	19 Mei 2027	2	
Bapak	Hidayatullah Suralaga	KOMISARIS	21 Juli 2020	19 Mei 2027	2	X
Bapak	Faiz Achmad	KOMISARIS	21 Juli 2020	19 Mei 2027	2	X
Bapak	Kusnarto	KOMISARIS	21 Juli 2020	19 Mei 2027	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

FKS Multi Agro Tbk

Sofia Ridmarini

Corporate Secretary

FKS Multi Agro Tbk

Menara Astra, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah

Telepon : 021 5088 9889, Fax : 021 5088 9890, www.fksmultiagro.com

Nama Pengirim	Sofia Ridmarini
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	20-05-2022 16:24
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. FKS - Resume RUPST.pdf
	3. FKS - Resume RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi FKS Multi Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. FKS Multi Agro Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	46/FKS-JKT/CS/V/2022
Issuer Name	FKS Multi Agro Tbk
Issuer Code	FISH
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 35/FKS-JKT/CS/IV/2022 Date 27 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 May 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 478.531.500 shares or 99,7% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Agenda Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

a. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba tahun berjalan Perseroan sebesar USD29.237.100,00 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

i. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp280-, (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp134.400.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah).

ii. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

b. Sehubungan dengan rencana pembagian dividen tunai tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut diatas. Termasuk memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Agenda Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
 - Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 478.531.500 share of 99,7% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini sedang menjabat, untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027.
 - Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027.

Sehingga setelah mendapatkan persetujuan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini, tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Po Indarto Gondo
Wakil Direktur Utama : Agung Cahyadi Kusumo
Direktur : Lucy Tjahjadi
Direktur : Anand Kishore Bapat
Direktur : Liauw Sioe Lian
Direktur : Bong Welly Swandana Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen : Hidayatullah Suralaga
Komisaris Independen : Faiz Achmad
Komisaris : Horst Siegfried Guenther
Komisaris : Kusnarto

- Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda Kedua	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,7%	478.531.500	100%	100	100%	100	100%	Setuju

- Hasil Keputusan
- a. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Anand Kishore Bapat	DIRECTOR	28 June 2006	19 May 2022	3	
Bapak	Po Indarto Gondo	PRESIDENT DIRECTOR	29 June 2015	19 May 2022	2	
Ibu	Liauw Sioe Lian	DIRECTOR	28 June 2011	19 May 2022	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bong Welly Swandana	DIRECTOR	12 December 2019	19 May 2022	2	
Ibu	Lucy Tjahjadi	DIRECTOR	25 January 2018	19 May 2027	2	
Bapak	Agung Cahyadi Kusumo	VICE PRESIDENT	19 May 2022	19 May 2027	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Farhan Rio Gunawan	PRESIDENT COMMISSIONER	19 May 2017	19 May 2027	3	
Bapak	Horst Siegfried Guenther	COMMISSIONER	12 December 2018	19 May 2027	2	
Bapak	Hidayatullah Suralaga	COMMISSIONER	21 July 2020	19 May 2027	2	X
Bapak	Faiz Achmad	COMMISSIONER	21 July 2020	19 May 2027	2	X
Bapak	Kusnarto	COMMISSIONER	21 July 2020	19 May 2027	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

FKS Multi Agro Tbk

Sofia Ridmarini

Corporate Secretary

FKS Multi Agro Tbk

Menara Astra, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah

Phone : 021 5088 9889, Fax : 021 5088 9890, www.fksmultiagro.com

Sender Name	Sofia Ridmarini
Function	Corporate Secretary
Date and Time	20-05-2022 16:24
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. FKS - Resume RUPST.pdf
	3. FKS - Resume RUPSLB.pdf

This is an official document of FKS Multi Agro Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. FKS Multi Agro Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 19 Mei 2022

Nomor : 01/SK/V/2022
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT FKS Multi Agro Tbk.

Kepada Yth:
PT FKS Multi Agro Tbk.
Menara Astra Lantai 28 Unit #28D-E
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT FKS Multi Agro Tbk.", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
Waktu : 14.22 WIB – 14.56 WIB
Tempat : Menara Astra Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat

Kehadiran : Direksi
1. Direktur Utama : Po Indarto Gondo
2. Direktur : Lucy Tjahjadi

Pemegang Saham : 478.531.500 saham
(99,6941%) dari seluruh
saham yang telah
ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **5 April 2022** dengan Surat Perseroan No. 07/FKS-JKT/DIR/IV/2022;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal **12 April 2022**;

3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal **27 April 2022**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.531.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.531.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
 - a. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba tahun berjalan Perseroan sebesar USD29.237.100,00 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
 1. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp134.400.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah).



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

2. Sisanya sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.
- b. Sehubungan dengan rencana pembagian dividen tunai tersebut, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut diatas. Termasuk memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.531.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.531.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
 - a. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
 - b. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Mei 2022 Nomor 17, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 19 Mei 2022

Nomor : 02/SK/V/2022
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT FKS Multi Agro Tbk.

Kepada Yth:
PT FKS Multi Agro Tbk.
Menara Astra Lantai 28 Unit #28D-E
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT FKS Multi Agro Tbk.", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
Waktu : 15.05 WIB – 15.24 WIB
Tempat : Menara Astra Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat

Kehadiran : Direksi

1.	Direktur Utama	: Po Indarto Gondo
2.	Direktur	: Lucy Tjahjadi

Pemegang Saham : 478.531.500 saham
(99,6941%) dari seluruh
saham yang telah
ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee).

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **5 April 2022** dengan Surat Perseroan No. 07/FKS-JKT/DIR/IV/2022;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal **12 April 2022**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.531.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- a. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini sedang menjabat, untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027. Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027.

Sehingga setelah mendapatkan persetujuan Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya Rapat hari ini, tanggal 19 Mei 2022 sampai ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Po Indarto Gondo
Wakil Direktur Utama : Agung Cahyadi Kusumo
Direktur : Lucy Tjahjadi
Direktur : Anand Kishore Bapat

Direktur : Liauw Sioe Lian
Direktur : Bong Welly Swandana

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen : Hidayatullah Suralaga
Komisaris Independen : Faiz Achmad
Komisaris : Horst Siegfried
Guenther
Komisaris : Kusananto

- b. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.531.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
 - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
 - a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 478.531.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
 - a. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Mei 2022 Nomor 18, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.